

**中共常州市天宁区委组织部
2021 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）按照中央、省、市和区委要求，抓好领导班子建设。提出区委管理和区委协助管理的领导班子调整的意见和建议；负责区管、部管干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批等业务工作；组织落实培养选拔中青年干部、女干部和非共产党员干部工作；负责因公出国（境）人员的政审工作。

（二）研究和指导党的组织制度建设和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关制度和规定。

（三）研究、规划、指导、协调全区干部教育培训工作，加强领导干部能力建设；组织区委管理的干部和组工干部的培训；指导干部培训基地建设。

（四）负责对区管、部管领导干部的经常性监督和对各级领导干部选拔任用工作的监督检查，承办有关干部问题的审查和调查核实工作。

（五）坚持党管人才原则，规划、指导、协调、检查全区人才工作，抓好人才队伍建设。

（六）研究、指导和督查全区党的组织建设；协调有关部门搞好党员教育工作，主管党员的发展和管理工作；组织新时期党的建设的调查研究。

（七）贯彻实施国家公务员制度，负责区委、人大、政协、法院、检察院和群团机关公务员事务的综合管理工作。

（八）负责全区作风建设。

（九）开展全区重点工作督查。

（十）负责对全区老干部的管理工作。

（十一）承办区委交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科（政策研究室）、组织科（党代表联络及“两新”工作科）、干部科（干部队伍建设规划办公室）、干部监督科、公务员管理科和人才工作科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中共常州市天宁区委组织部本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）聚焦百年大庆，开启努力奋斗新征程

隆重庆祝中国共产党成立 100 周年，是明年党和国家政治生活中的头等大事。我们将认真贯彻落实中央和省、市委的部

署安排，扎实做好建党 100 周年各项庆祝活动，努力做到“三个凝聚”：一是凝聚起人民群众对党的正确领导的广泛认同，引导他们增强“四个自信”、坚定“四个意识”、做到“两个维护”；二是凝聚起人民群众对“十四五”发展规划的广泛共识，把干部群众的思想认识统一到“十四五”发展的蓝图上来，凝心聚力为全面建设社会主义现代化国家而努力奋斗；三是凝聚全区各级党组织和党员干部的磅礴力量，充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用，不断增强自身凝聚力、战斗力，真正把忠诚和看齐刻进心坎里，写在岗位上，融入事业中。

（二）聚焦三级换届，换出班子干部新状态

认真贯彻中央和省、市委对换届工作的总体要求，以高度的政治责任感完成好换届任务。重点把好五个关口。把好组织领导关。坚持党的领导，是做好换届工作的根本保证。组织部门作为换届工作的具体操盘手，我们将自觉地把责任扛在肩上，把党的领导贯穿到换届工作全过程，把核心作用体现在换届工作各方面，确保党委在换届中始终处于主导地位。把好政策辅导关。换届工作是一项政策性很强的工作，要求很高也很细。明年还是村（社区）基层组织换届由 3 年改为 5 年后的第一次换届，时间安排在乡镇换届之前，涉及的层级更多，范围更广。我们将认真做好换届政策的学习解读，及时出台《换届实施方案》，及早编制《换届工作手册》并抓做好政策宣传辅

导工作。把好选人用人关。无论是区镇换届还是村（社区）换届，选好干部、配强班子都是换届的核心任务。强化科学研判。全面梳理四年来的日常考察、年度考核等掌握的情况，逐个班子开展结构分析、功能分析，进行“岗位模拟”和“棋盘推演”。突出多维比选。立足不同岗位的职责要求和工作特点，结合干部业绩采集、履职清单、日常考察等动态信息，从干部经历阅历、能力潜力、工作业绩、岗位匹配度等多个维度进行比选。配强班子正职。突出好中选优、优中配强，选好各级“一把手”。选好结构性干部。坚持老中青相结合的梯次配备，科学合理配备班子，增强整体活力。对于年轻干部，应敢于打破“隐形台阶”，把政治过硬、历练扎实、表现突出、潜力较大的年轻干部及时发现出来、使用起来。做通思想工作。领导班子换届，必然会涉及到干部的“进退留转”，也容易产生各种思想波动。我们将做细做通干部的思想工作，引导广大干部讲政治、顾大局、守规矩，自觉服从组织安排。把好选举组织关。坚持严格执行选举制度规定、严格代表资格条件、合理分配代表名额，认真做好选区划分、选民登记、选民投票和保障代表、委员选举权利等各个环节工作。更加广泛地发动基层党员参加村（社区）换届选举，严格核实“五类党员”数量，确保基层党员“应到尽到”，确保选举有效、一次成功把好风气监督关。突出教育在先、警示在先、预防在先，多形式

组织广大党员干部学习换届相关规定和纪律。严格执行换届工作程序，亮明底线、划出红线，严守换届选举各项法律法规，严防各类干扰破坏选举行为。

（三）聚焦队伍建设，激发担当履职新作为

领导班子换届成功与否，归根结底还要看是否能够有效地助推发展。明年，我们将把干部队伍特别是换届后的干部队伍履职能力建设放在更加重要位置来抓。发挥教育培训的基础作用，提升干部善于担当的履职能力。制定天宁“十四五”干部教育规划，围绕全区重大工程、重大项目和重点任务，做好有针对性的干部教育培训。筑牢善于担当的坚实根基。结合建党100周年庆典，依托天宁红色资源，加强党的宗旨教育、作风教育、政德教育，引导党员干部传承红色基因、永葆政治本色。提升善于担当的专业素养。实施“专业能力提升工程”，紧扣“十四五”规划确定的目标任务，定制“三新”经济、工业互联网等高精专培训菜单，持续做好乡村振兴、园区建设、旧城改造等领域业务培训。打造善于担当的实战平台。坚持“实战+实训”的“五段式”培养模式，持续选派优秀干部到吃劲岗位、重要岗位、基层一线和困难艰苦地区磨练、增强本领。发挥综合考核的导向作用，激发干部勇于作为的内在动力。突出考核“指挥棒”作用，激发党员干部奋发有为、干事创业的精气神。准确把握“干得好”与“考得好”的关系。进

进一步完善考核内容，突出省、市对县区一级考核指标的压力传导，强化各自条线争先进位的意识，推动考核内容与工作重点相统一。准确把握“考显绩”与“考潜绩”的关系。完善考核制度体系，加强对政绩的综合分析研判，引导各级领导干部既关注时间短、见效快的显绩，更要看打基础、利长远的潜绩，尤其加大对安全生产、社会稳定、新增债务等约束性指标的考核权重。准确把握“考得好”与“用得好”的关系。进一步加大结果运用力度，放大考核激励效应，将考核结果作为检验识别干部的重要依据，真正让干得好、考得好的人有劲头、有奔头。发挥严管厚爱的激励作用，增强干部敢于担当的外部推力。发挥制度管理的“紧箍咒”作用。聚焦“一把手”管好关键少数，完善“一把手”权力清单和监督事项清单。加强预警监督，发挥多方联动和信息共享，形成“立体”监督信息网。发挥三项机制的“助推器”作用。健全完善落实“三项机制”的配套措施，探索“不满意干部”的深度考察评价办法，拿出“下”的量化指标和可行举措。发挥关心关爱的“稳定剂”作用。真情关爱干部，帮助解决实际困难，关注身心健康，用好表彰奖励、职级晋升等激励举措，充分调动干部积极性和主动性。

（四）聚焦有效治理，开创基层党建新局面

树牢大抓基层的鲜明导向，充分发挥党组织在基层治理的核心作用，提升基层治理科学化水平。织密组织体系，建强基层治理“感应末梢”。聚焦新兴领域、薄弱环节，统筹推进商务楼宇、商圈市场、互联网行业等新兴领域党建覆盖；在重点项目成立临时党组织、农民工党组织，推动党委政府重大任务在基层得到有效落实；在大板房整治、征地拆迁一线成立网格党组织、自发搬迁群众党组织，将红色基因植入城市治理最基层。锻造铁军队伍，做强基层治理“骨骼肌体”。围绕换届后队伍建设，开展“领雁启航”亮相干事“五个一”行动（举办一次就职宣誓、参加一次任职培训、公开一份履职承诺、领办一项书记项目、参加一次领雁讲堂）。发布党建引领基层治理“红色合伙人”招募令，制定参与社区建设、提供网格服务工作清单，鼓励机关事业单位、国有企业党员参与社区志愿服务。布局先锋阵地，夯实基层治理“功能系统”。深化大运河党建示范带东部集群建设，持续打造沿河重要示范节点阵地，以“老城厢”综合提升为契机，高标准打造兼具党建元素、文化底蕴和现代风貌的示范路段。以区党群服务中心和8个镇、街道党群服务中心为核心，组织区域内各领域的党组织、各类社会组织和群众性团体开展交流研讨、便民服务、志愿服务等活动，构建“1+8+N”的共建共享公共服务新格局。健全工作体系，舒通基层治理“循环脉络”。开展乡村治理示范村创建

行动，制定乡村治理示范标准，着力构建简约高效的现代乡村治理体系。深化“镇街吹哨、部门报到”制度，鼓励条线部门和街道社区，以群众需求为导向，推动构建党建引领下的块区建设共同体，全方位提升社会治理能级。

（五）聚焦创新引领，推动人才工作新突破

纵深推进新“才富天宁”工作专班，努力为天宁“十四五”期间高质量发展提供坚强有力的人才支撑。优化政策供给，在凝聚合力上出实招。高标准谋划“十四五”人才规划，坚持以创新创业人才为重点，构建天宁特色人才工作体系，着力实现天宁“十四五”发展良好开局。将人才工作“三年行动计划”指标细化到年度任务，落实到各个板块和部门。指导十大人才工程牵头部门出台部门人才“三年行动计划”，充分调动行业主管部门工作积极性。实施多方联动，在巧用借力上见实效。借力江南路演中心、创合汇等机构，鼓励和支持用人主体柔性引进“高精尖缺”人才，产业类采取项目合作、技术入股、智力服务等方式，社会事业类采取柔性引进、督导指导等方式集聚各类优秀人才。与“国佳云为一工业互联网”“ITS中心—智能驾驶”等机构深度合作，推动仁千电气贲德院士工作站、泰格尔外籍院士工作室、汉韦聚合物创业团队等高精尖缺人才实现资源共享。厚植人才沃土，在激发活力上办实事。创新高校、企业和政府三方联动的区域人才互动发展

模式，与江南大学、北京化工大学等高校合作，组建科技创新人才联盟、社会事业人才营造学院。健全完善人才服务体系，以人才“一卡通”为核心，构建“一站式”人才服务平台。

（六）聚焦模范建设，实现能力素质新提升

加强思想建设树正气，培育组工干部的忠诚心。结合建党100周年开展系列党性教育活动，通过部领导班子成员带头上党课、老领导和老组工回家讲传统、到革命传统教育基地缅怀先烈事迹等形式，切实加强组工干部思想政治建设。加强学风建设增才气，培育组工干部的事业心。坚持定期集中学习制度，安排组工干部轮流上台授课，交流工作经验、分享工作成果，提高组工干部开口能讲、坐下能写能力水平。加强作风建设育和气，培育组工干部的敬业心。加强对组工干部的纪律约束，严格落实组工干部“十严禁”等各项纪律规定。加大关心关爱力度，开展“我和部长聊一聊”和“部长家访”活动，组织开展文体活动，实现组工干部身心“轻装上阵”。

第二部分 中共常州市天宁区委组织部 2021 年度部门 预算表

公开 01 表

收支总表

部门：中共常州市天宁区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	868.85	一、一般公共服务支出	615.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	30.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	47.71
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	222.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	898.85	本年支出合计	898.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	898.85	支出总计	898.85

公开 03 表

支出总表

部门：中共常州市天宁区委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	898.85	582.85	316.00			
201	一般公共服务支出	615.77	299.77	316.00			
20101	组织事务	615.77	299.77	316.00			
2013201	行政运行	258.44	258.44				
2013250	事业运行	41.33	41.33				
2013299	其他组织事务支出	316.00		316.00			
208	社会保障和就业支出	47.71	47.71				
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90				
210	卫生健康支出	12.43	12.43				
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43				
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32				
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14				
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97				
221	住房保障支出	222.94	222.94				
22102	住房改革支出	222.94	222.94				
2210201	住房公积金	70.40	70.40				
2210202	提租补贴	152.54	152.54				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：中共常州市天宁区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	868.85	一、本年支出	868.85
（一）一般公共预算拨款	868.85	（一）一般公共服务支出	585.77
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	47.71
		（十一）节能环保支出	12.43
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	222.94
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	868.85	支 出 总 计	868.85

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：中共常州市天宁区委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	868.85	582.85	582.85		286.00
201	一般公共服务支出	585.77	299.77	299.77		286.00
20101	组织事务	585.77	299.77	299.77		286.00
2013201	行政运行	258.44	258.44	258.44		
2013250	事业运行	41.33	41.33	41.33		
2013299	其他组织事务支出	286.00				286.00
208	社会保障和就业支出	47.71	47.71	47.71		
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71	47.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81	31.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	15.90		
210	卫生健康支出	12.43	12.43	12.43		
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	12.43		
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	6.32		
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	1.14		
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	4.97		
221	住房保障支出	222.94	222.94	222.94		
22102	住房改革支出	222.94	222.94	222.94		
2210201	住房公积金	70.40	70.40	70.40		
2210202	提租补贴	152.54	152.54	152.54		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：中共常州市天宁区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	582.85	582.85	
301	工资福利支出	525.30	525.30	
30101	基本工资	82.23	82.23	
30102	津贴补贴	307.93	307.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.81	31.81	
30109	职业年金缴费	15.90	15.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
30111	公务员医疗补助缴费	4.97	4.97	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	70.40	70.40	
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302	商务和服务支出	56.42	56.42	
30201	办公费	16.97	16.97	
30211	差旅费	13.42	13.42	
30215	会议费	3.00	3.00	
30216	培训费	1.54	1.54	
30217	公务接待费	1.54	1.54	
30228	工会经费	3.46	3.46	
30239	其他交通费用	16.49	16.49	
303	对个人和家庭的补助	1.13	1.13	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.13	1.13	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：中共常州市天宁区委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	868.85	582.85	582.85		286.00
201	一般公共服务支出	585.77	299.77	299.77		286.00
20101	组织事务	585.77	299.77	299.77		286.00
2013201	行政运行	258.44	258.44	258.44		
2013202	一般行政管理事务					
2013250	事业运行	41.33	41.33	41.33		
2013299	其他组织事务支出	286.00				286.00
208	社会保障和就业支出	47.71	47.71	47.71		
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71	47.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81	31.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	15.90		
210	卫生健康支出	12.43	12.43	12.43		
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	12.43		
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	6.32		
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	1.14		
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	4.97		
221	住房保障支出	222.94	222.94	222.94		
22102	住房改革支出	222.94	222.94	222.94		
2210201	住房公积金	70.40	70.40	70.40		
2210202	提租补贴	152.54	152.54	152.54		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：中共常州市天宁区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	582.85	582.85	
301	工资福利支出	525.30	525.30	
30101	基本工资	82.23	82.23	
30102	津贴补贴	307.93	307.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.81	31.81	
30109	职业年金缴费	15.90	15.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
30111	公务员医疗补助缴费	4.97	4.97	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	70.40	70.40	
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302	商务和服务支出	56.42	56.42	
30201	办公费	16.97	16.97	
30211	差旅费	13.42	13.42	
30215	会议费	3.00	3.00	
30216	培训费	1.54	1.54	
30217	公务接待费	1.54	1.54	
30228	工会经费	3.46	3.46	
30239	其他交通费用	16.49	16.49	
303	对个人和家庭的补助	1.13	1.13	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.13	1.13	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：中共常州市天宁区委组织部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	3.00	1.64

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：中共常州市天宁区委组织部 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：我部门（单位）本年度无政府性基金预算支出。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门：中共常州市天宁区委组织部 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		56.42
302	商品和服务支出	56.42
30201	办公费	16.97
30211	差旅费	13.42
30215	会议费	3.00
30216	培训费	1.54
30217	公务接待费	1.54
30228	工会经费	3.46
30239	其他交通费用	16.49

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共常州市天宁区委组织部 2021 年度收入、支出预算总计 898.85 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 392.2 万元，增长 77.41%。其中：

（一）收入预算总计 898.85 万元。包括：

1. 本年收入合计 898.85 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 868.85 万元，与上年相比增加 385.7 万元，增长 79.83%。主要原因是人员增加，开支增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 30 万元，与上年相比增加 6.5 万元，增长 27.66%。主要原因是节约开支，未动用财政专户资金。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主

要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 898.85 万元。包括：

1. 本年支出合计 898.85 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 615.77 万元，主要用于开展组织事务。与上年相比增加 132.62 万元，增长 27.45%。主要原因是人员增加，开支增加。

（2）社会保障和就业（类）支出 47.71 万元，主要用于各类保险支出。与上年相比增加 2.8 万元，增长 6.23%。主要原因是保险基数增加。

（3）卫生健康（类）支出 12.43 万元，主要用于医疗保障支出。与上年相比增加 0.74 万元，增长 6.33%。主要原因是保险基数增加。

（4）住房保障（类）支出 222.94 万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加 70.98 万元，增长 46.71%。主要原因是住房公积金基数增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

中共常州市天宁区委组织部 2021 年收入预算合计 898.85 万元，包括本年收入 898.85 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 868.85 万元，占 96.66%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 30 万元，占 3.34%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

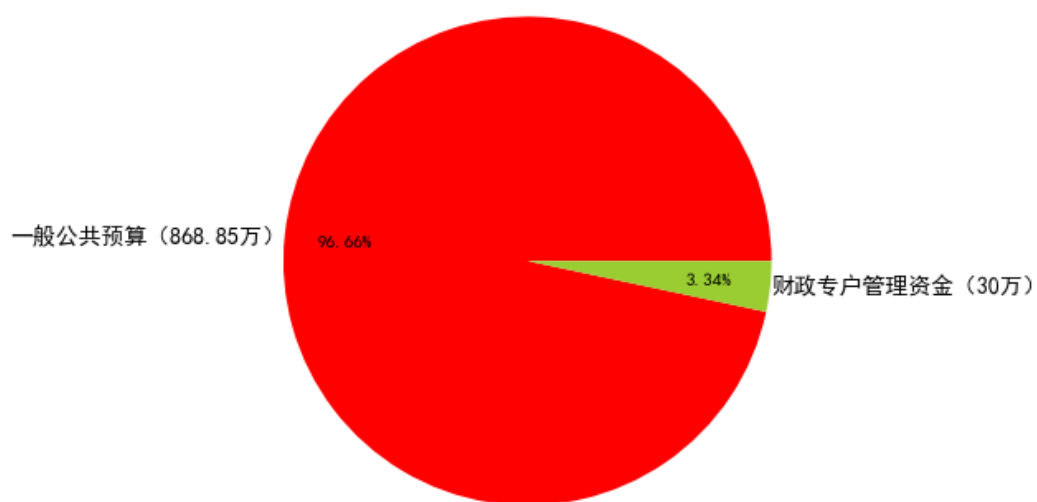


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

中共常州市天宁区委组织部 2021 年支出预算合计 898.85 万元，其中：

基本支出 582.85 万元，占 64.84%；

项目支出 316 万元，占 35.16%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

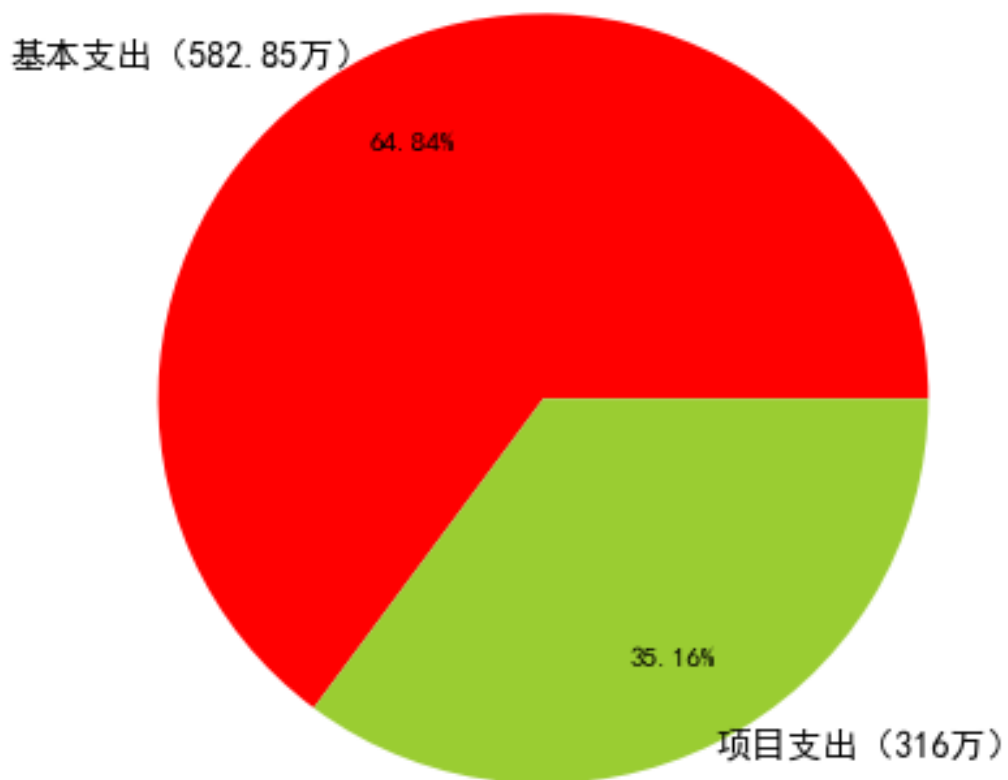


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共常州市天宁区委组织部 2021 年度财政拨款收、支总预算 868.85 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 362.2 万元，增长 71.49%。主要原因是人员增加，开销增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共常州市天宁区委组织部 2021 年财政拨款预算支出 868.85 万元，占本年支出合计的 96.66%，与上年相比增加 385.67 万元，增长 79.82%。主要原因是人员增加，住房公积金基数调整。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 组织事务（款）行政运行（项）支出 258.44 万元，与上年相比增加 12.27 万元，增长 4.98%。主要原因是人员增加，住房公积金基数调整。

2. 组织事务（款）事业运行（项）支出 41.33 万元，与上年相比增加 12.9 万元，增长 45.37%。主要原因是人员增加，住房公积金基数调整。

3. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 286 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 286 万元。主要原因是开展主题教育，费用增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 31.81 万元，与上年相比增加 1.87 万元，增长 6.25%。主要原因是养老保险基数增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 15.9 万元，与上年相比增加 0.93 万元，增长 6.21%。主要原因是职业年金基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.32 万元，与上年相比增加 0.05 万元，增长 0.8%。主要原因是人员增加，费用增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.14 万元，与上年相比增加 0.39 万元，增长 52%。主要原因是人员增加，费用增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.97 万元，与上年相比增加 0.29 万元，增长 6.2%。主要原因是人员增加，费用增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 70.4 万元，与上年相比增加 22.4 万元，增长 46.67%。主要原因是住房公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 152.54 万元，与上年相比增加 48.57 万元，增长 46.72%。主要原因是提租补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共常州市天宁区委组织部 2021 年度财政拨款基本支出预算 582.85 万元，其中：

（一）人员经费 582.85 万元。主要包括：基本工资 82.23 万元、津贴补贴 307.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.81 万元、职业年金缴费 15.9 万元、职工基本医疗保险缴费 7.46 万元、公务员医疗补助缴费 4.97 万元、其

他社会保障缴费 1 万元、住房公积金 70.4 万元、其他工资福利支出 3.6 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.13 万元。

（二）公用经费 0 万元。办公费 16.97 万元、差旅费 13.42 万元、会议费 3 万元、培训费 1.54 万元、公务接待费 1.54 万元、工会经费 3.46 万元、其他交通费用 16.49 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共常州市天宁区委组织部 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 868.85 万元，与上年相比增加 385.7 万元，增长 79.83%。主要原因是人员增加，住房公积金基数调整，养老保险基数调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共常州市天宁区委组织部 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 582.85 万元，其中：

（一）人员经费 582.85 万元。主要包括：基本工资 82.23 万元、津贴补贴 307.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.81 万元、职业年金缴费 15.9 万元、职工基本医疗保险缴费 7.46 万元、公务员医疗补助缴费 4.97 万元、其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金 70.4 万元、其他工资福利支出 3.6 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.13 万元。

（二）公用经费 0 万元。办公费 16.97 万元、差旅费 13.42 万元、会议费 3 万元、培训费 1.54 万元、公务接待费 1.54 万元、工会经费 3.46 万元、其他交通费用 16.49 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中共常州市天宁区委组织部 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 1.54 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.54 万元，比上年预算减少 0.66 万元，主要原因是节约开支，减少支出。

4. 中共常州市天宁区委组织部 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，比上年预算减少 1.4 万元，主要原因是节约开支，减少支出。

5. 中共常州市天宁区委组织部 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.64 万元，比上年预算减少 0.56 万元，主要原因是节约开支，减少支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中共常州市天宁区委组织部 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 56.42 万元，与上年相比增加 2.55 万元，增长 4.73%。主要原因是：人员增加，办公费用增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 16.3 万元，其中：拟采购货物支出 16.3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 898.85 万元；本部门单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 286 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。